

16.02.2015

Kokoustiedot

Aika 16.02.2015 maanantai klo 11:00 - 15:50

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Läsnä

Ilkka Raninen, puheenjohtaja
Riitta Savolainen, varapuheenjohtaja
Harri Väänänen
Heikki Haatainen
Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Paula Hellen-Toivanen, läsnäolo-oikeutettu
Kari Ojala, muu osallistuja paikalla klo 13.00 - 14.50
Markku Rossi, muu osallistuja paikalla klo 13.00 - 14.50

Poissa

Asiat 7 - 12 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Harri Väänänen

Riitta Savolainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 20.3.2015

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	7 §	Tutustuminen B11-rakennukseen		3
2	8 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
3	9 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		5
4	10 §	Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajan tapaaminen	*	6
5	11 §	Tarkastuslautakunnan tositteiden hyväksyminen		7
6	12 §	Muut mahdolliset asiat		8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---

7 §

37/00.03.00/2015

Tutustuminen B11-rakennukseen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 työohjelmassa on tämän kokouksen yhtenä teemana tutustuminen loppusuoralla olevaan B11-rakennushankkeeseen. Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa on sovittu, että heidän jäsenillään on mahdollisuus osallistua tutustumiskierrokselle samassa yhteydessä.

Tutustumiskierrokselle lähtöä varten lautakuntien jäsenet kokoontuvat rakennus 10. 1. kerroksen aulaan klo 10.50.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta tutustuu yhdessä Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenten kanssa B11-rakennushankkeeseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta suoritti tutustumisen B11-rakennukseen yhdessä Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenten kanssa ja vaihtoi tutustumiskierroksen jälkeen ajatuksia lounaan merkeissä.



8 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Reviisori:

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja alkaneeksi tutustumisella B11-rakennushankkeeseen.



9 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Reviisori:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Savolainen ja Harri Väänänen.



10 §

37/00.03.00/2015

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajan tapaaminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 työohjelmassa on tämän kokouksen yhtenä teemana kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tapaaminen. Puheenjohtajille on lähetetty tapaamista koskeva kutsu sähköpostin välityksellä 15.1.2015. Lähetetty kutsu on esityslistan oheismateriaalina.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta käy keskustelun puheenjohtajien kanssa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun valtuuston puheenjohtaja Kari Ojalan ja hallituksen puheenjohtaja Markku Rossin kanssa. Käydyssä keskustelun yhteydessä päätettiin, että arviointikertomuksen luovutustilaisuus järjestetään 25.5.2015 klo 12.00.

Oheismateriaalit 1 Kutsu tarkastuslautakunnan tapaamiseen

11 §

37/00.03.00/2015

Tarkastuslautakunnan tositteiden hyväksyminen

Kuntayhtymän johtosäännön 18 §: 12 kohdan mukaan sairaanhoitopiirinjohtaja, palvelualuejohtaja, palveluyksikköjohtaja hyväksyy alaisensa toiminnan osalta tositteet. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen, joten johtosäännön mukainen hyväksymisketju ei tältä osin toimi. Valtuuston päätöksen mukaan lautakunnalle kuuluu myös tilintarkastussopimuksen seuranta ja valvonta. Näin ollen lautakunnan tulisi itse päättää laskujen/tositteiden hyväksymisoikeuksista. Päätöstä tositteiden hyväksyjistä ei ole tehty tämän lautakunnan toimikautena. Entisen käytännön mukaisesti revisori on hyväksynyt lautakunnalle kuuluvat laskut/tositteet.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää lautakunnan toimintaan kuuluvien laskujen/tositteiden hyväksyjät.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan toimintaan ja tilintarkastukseen liittyvät laskut hyväksyy revisori.



12 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. merkitä tiedoksi

a) tilintarkastuspäivien yhteenvedon per 31.12.2014

b) tilintarkastustiimin uuden tilintarkastajan Kati Nikusen CV:n

c) sisäisen tarkastuksen kaksi yhteenvetoraporttia

2. siirtää kokouksen 6.5.2015 pidettäväksi 7.5.2015 alkaen klo 13.00

3. nimetä puheenjohtaja Ilkka Ranisen ja jäsen Terttu Kolarin osallistujiksi 23.4.2015 Kuopiossa pidettävään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään (Aluekoulutus)

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

A. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 1-6/kohdat 1 ja 2

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 6/kohta 3

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

B. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja – aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tarkastuslautakunta, PL 100, 70029 KYS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

C. VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja -perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puijonkatu 29 A, PL 1744, 70101 KUOPIO.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

**Päätöksen nähtäväksi
asettamispvm:**

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi . . . 2015

**Tiedoksianto
asianosaiselle:**

Tämä päätös on

lähetyt tiedoksi kirjeellä _____ lle
Asianosaisen nimi

ja annettu postin kuljetettavaksi . . . 2015

Tiedoksiantajan allekirjoitus

luovutettu _____ ssa . . . 2015

Asianosaisen nimi

Vastaanottajan allekirjoitus